

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
06/12/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-12-192	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 2

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NUMERO DE DOCUMENTO DP-12-8-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-011.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000024	CERAMICA DE SANTIAGO, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	\$ 53,465.15	\$ 0.00
2	1.1.2.3.4.00.151.050101.00.000000	OTROS DEUDORES	DIFERENCIA DE CENTAVOS	\$ -0.01	\$ 0.00
3	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000001	BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (RECURSOS FEDERAL 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	\$ 0.00	\$ 53,465.14
4	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	\$ 757.80	\$ 0.00
5	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	\$ 0.00	\$ 757.80
6	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	\$ 184.62	\$ 0.00
7	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	\$ 0.00	\$ 184.62
8	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	\$ 11,871.08	\$ 0.00
9	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	\$ 0.00	\$ 11,871.08
10	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	\$ 4,986.40	\$ 0.00
11	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	\$ 0.00	\$ 4,986.40
12	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	\$ 318.91	\$ 0.00
13	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	\$ 0.00	\$ 318.91
14	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	\$ 70.19	\$ 0.00
15	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	\$ 0.00	\$ 70.19
16	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	\$ 881.96	\$ 0.00
17	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	\$ 0.00	\$ 881.96
18	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	\$ 16,087.06	\$ 0.00
19	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	\$ 0.00	\$ 16,087.06

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
06/12/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-12-192	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	2 DE 2

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-8-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-57-011.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
20	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	\$ 6,504.00	\$ 0.00
21	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	\$ 0.00	\$ 6,504.00
22	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	\$ 2,222.13	\$ 0.00
23	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	\$ 0.00	\$ 2,222.13
24	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	\$ 3,077.00	\$ 0.00
25	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	\$ 0.00	\$ 3,077.00
26	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	\$ 6,504.00	\$ 0.00
27	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-57-011, FACTURA(S): 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044	\$ 0.00	\$ 6,504.00
SUMAS IGUALES:				\$106,930.29	\$106,930.29

ELABORÓ	REVISÓ